

**Отчет об итогах годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий»**

Дата проведения общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней для голосования	17 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Свердловский завод гипсовых изделий»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «СЗГИ»
ИНН, ОГРН	6659004872, 1026602957743
Место нахождения	Российская Федерация, г. Екатеринбург
Адрес общества	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 47.
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	23 мая 2024 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования.	620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47, АО «СЗГИ»
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета АО «СЗГИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год, а также распределение прибыли. 2. О дивидендах по акциям АО «СЗГИ» за 2023 год. 3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СЗГИ». 4. Утверждение аудитора АО «СЗГИ». 5. Избрание членов Совета директоров АО «СЗГИ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	58 580 голосов, что составило 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	58 580 голосов
- по второму вопросу повестки дня	58 580 голосов
- по третьему вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 52 202 голоса ¹	6 378 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	58 580 голосов
- по пятому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	292 900 кумулятивных голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 52 430 голосов, что составляло 89,50% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени, которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

¹ В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	52 430 голосов, 89,50%. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	52 430 голосов, 89,50%. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 52 202 голосов	228 голосов, 3,57%. Кворум отсутствовал
- по четвертому вопросу повестки дня	52 430 голосов, 89,50%. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	262 150 кумулятивных голосов, 89,50%. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Суфиева Л.З. (Доверенность № 07-2024 от 01.01.2024)

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО «СЗГИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год, а также распределение прибыли.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	52 430	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 2. О дивидендах по акциям АО «СЗГИ» за 2023 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	52 202	99.56
Против	228	0.44
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. Утверждение аудитора АО «СЗГИ».

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
ООО «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы» (ОГРН: 1026605419125)		
За	52 202	99.56
Против	0	0.00
Воздержался	228	0.44
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров АО «СЗГИ».

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Лощенко Александр Леонидович	52 302	0	0
Лощенко Виктор Леонидович	52 202		
Стряхнина Ольга Владимировна	52 202		
Воронков Игорь Владимирович	52 202		
Шведа Алексей Сергеевич	52 340		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

Число голосов, не распределенных по кандидатам	902
--	-----

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет АО «Свердловский завод гипсовых изделий», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

Вопрос 2. Дивиденды по акциям АО «СЗГИ» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Утвердить аудитором АО «СЗГИ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы» (ОГРН: 1026605419125).

Вопрос 5. Избрать Совет директоров АО «СЗГИ» в количестве пяти человек в следующем составе:

Лощенко Александр Леонидович,
Лощенко Виктор Леонидович,
Стряхнина Ольга Владимировна,
Воронков Игорь Владимирович,
Шведа Алексей Сергеевич.

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий»: 18 июня 2024 г.

Председатель собрания: _____ И.В. Воронков

Секретарь собрания _____ Н.Л. Исакова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

3 (три) листа

Председатель годового общего
собрания акционеров

АО «СЭИИ»

/ И.В.Воронков

